

Протокол № 5/2018

Внеочередного общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН 1156324001899, ИНН 6324059044)

Дата проведения общего собрания: «26» сентября 2018 г.

Форма проведения: очное (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина 37а, офис №52.

Начало регистрации членов: 10 час. 00 мин.

Время проведения собрания и подсчета голосов: с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Общее количество членов кредитного кооператива, имеющих право на участие в общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ», составляет 16 человек.

На момент начала Внеочередного Общего собрания зарегистрировались 16 человек. Список присутствующих членов кредитного кооператива представлен в Приложении № 1 к Протоколу № 5/2018 Внеочередного Общего собрания КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» в очной форме собрания. Необходимый кворум для проведения Внеочередного Общего собрания имеется.

Повестка дня.

1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. О переизбрании Председателя Правления.
3. О переизбрании членов Правления.
4. О вступлении в члены Союза организаций кредитной кооперации (СОКК) г. Уфа.
5. Об утверждении новой редакции Положения «Об органах».
6. Об утверждении новой редакции Положения «Об управлении рисками».
7. Об утверждении новой редакции Положения «О привлечении денежных средств».
8. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке предоставления займов».
9. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке распределения доходов».

Решения по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня «О выборе председателя и секретаря собрания» слушали: Ведущего юрисконсульта Юлушеву И.В.

На рассмотрение Внеочередного Общего собрания вынесено предложение избрать:

- председателем Общего собрания Шайхалиева Радмира Фанилевича,
- секретарем Общего собрания Юлушеву Ильмиру Венеровну;

Формулировка решения: Избрать председателем Общего собрания: Шайхалиева Радмира Фанилевича, секретарем Общего собрания: Юлушеву Ильмиру Венеровну

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 2-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича.

На рассмотрение Внеочередного Общего собрания вынесено предложение о переизбрании Председателя Правления КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» Шайхалиева Радмира Фанилевича в связи с отсутствием кворума на предыдущем Внеочередном Общем собрании №3/2018 от 08.08.2018 года.

Формулировка решения: Избрать председателем Председателя Правления КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» Шайхалиева Радмира Фанилевича.

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 3-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича.

На рассмотрение Внеочередного Общего собрания вынесено предложение о переизбрании Членов Правления КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» в связи с отсутствием кворума на предыдущем Внеочередном Общем собрании №4/2018 от 28.08.2018.

Формулировка решения: Избрать Членов Правления КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» -

Шайхалиева Радмир Фанилевича
Маркина Антона Петровича
Юлушеву Ильмиру Венеровну

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 4-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича.

На рассмотрение Общего собрания вынесено предложение о вступлении КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» в члены Союза организаций кредитной кооперации (СОКК).

Формулировка решения: Вступить КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» в члены Союза организаций кредитной кооперации (СОКК).

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 5-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича с предложением утвердить новую редакцию Положения «Об органах».

Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение «Об органах».

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 6-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича с предложением утвердить новую редакцию Положения «Об управлении рисками».

Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение «Об управлении рисками».

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 7-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича с предложением утвердить новую редакцию Положения «О привлечении денежных средств».

Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение «О привлечении денежных средств».

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

По 8-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича с предложением утвердить новую редакцию Положения «О порядке предоставления займов».

Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение «О порядке предоставления займов».

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.


По 9-му вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания - Шайхалиева Радмира Фанилевича с предложением утвердить новую редакцию Положения «О порядке распределения доходов».

Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение «О порядке распределения доходов».

Результаты голосования:

«За» – 16, «Против» – 0, «Воздержались» – 0

Решение принято.

Председатель общего собрания  /Шайхалиев Р.Ф./

Секретарь общего собрания  /Юлушева И.В./